



AUTORIDAD DEL PROCESO: Alta Dirección – Representante de la Alta Dirección

LIDER DEL PROCESO: Coordinador Grupo de Planeación

MACROPROCESO: Evaluación y Mejora Institucional

OBJETIVO: Determinar los niveles de conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión a través de las herramientas de evaluación medición, seguimiento y autoevaluación de controles y de la gestión

ALCANCE: Inicia con el seguimiento, evaluación de procesos, productos, servicios y demás elementos establecidos en la planeación institucional, en las dependencias del DNP, termina con la revisión del desempeño del Sistema Integrado de Gestión por parte de la Dirección.

PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
Alta Dirección (Macro Proceso: Gestión Integral Institucional Todos los Procesos, planes y programas operativos	Plan Estratégico Institucional y planes de acción Desempeño de procesos Planes y Programas operativos Matriz Integral de Riesgos	1. Seguimiento y evaluación permanente de Procesos, riesgos, plan de acción y demás elementos de la planeación institucional	Líderes de Macroprocesos y Procesos	<p>Los líderes de macroprocesos/ procesos y dependencias aplican los mecanismos permanentes de autoevaluación- seguimiento y monitoreo de los controles y de la gestión, de acuerdo con lo establecido en la “Guía para autoevaluación de controles y de la gestión del DNP” RD-G02, a partir de lo establecido en el macroproceso de Gestión Integral Institucional. Entre ellos se resaltan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de Macroprocesos y Procesos: Considerando la información establecida en las caracterizaciones de macroprocesos y procesos, el líder del proceso garantiza la generación y análisis de información necesaria para determinar el nivel de cumplimiento de los procesos. • Seguimiento a Riesgos: De acuerdo con lo establecido en el documento “Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos del DNP” AR-L-02, los responsables de procesos reportan la información correspondiente al seguimiento y monitoreo de riesgos, considerando los eventos de materialización. <p>Los indicadores, deben ser analizados y reportados por cada responsable, considerando la periodicidad establecida para cada uno. En los casos en que se presenten incumplimientos reiterados, o que no se estén logrando las metas establecidas, el líder puede identificar la necesidad de formular APCM, de acuerdo con lo establecido en el “Lineamiento para la formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora”AP-L-01</p>	X	Indicadores reportados y analizados Procesos, programas y planes operativos controlados Información de Gestión Integral del Riesgo analizados Necesidades de ACPM definidas	Proceso Evaluación del Desempeño Institucional Proceso Administración de la Mejora Todas las dependencias DNP



PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
Procesos Misionales	Información de desempeño de productos y servicios	2. Seguimiento y evaluación de Productos y Servicios	Líderes de Macroprocesos y Procesos Misionales	Evaluación interna de Productos y Servicios De acuerdo con lo establecido en el documento “Lineamientos para la planeación y desarrollo de productos y servicios del DNP” PM-L02, se realiza en los procesos misionales correspondientes la evaluación y reporte del cumplimiento de características de producto y servicio, establecida en la “caracterización de productos y servicios misionales- DNP” aplicando de acuerdo con los resultados, el tratamiento a los servicios no conformes.	X	Información de evaluación de servicios Tratamiento de no conformes aplicado Necesidades de APCM definidas	Proceso Evaluación del Desempeño Institucional Proceso Administración de la Mejora Procesos Misionales
Todos los procesos	Plan Estratégico Institucional y planes de acción Resultados de Desempeño de procesos, Planes y Programas Matriz Integral de Riesgos Mecanismos permanentes de evaluación	3. Autoevaluación periódica de controles y de la gestión del DNP	Líderes/ Responsables de dependencias DNP	Semestralmente, las dependencias realizan el análisis consolidado de los avances y resultados obtenidos a través de la aplicación de los controles, así como de los mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación, a través de la autoevaluación periódica de los controles y de gestión del DNP. Esta autoevaluación consolida todos los elementos de la gestión que facilitan el logro de las metas institucionales. Debe realizarse por parte del director/ subdirector/ jefe respectivo, junto con su equipo de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la “Guía para la autoevaluación de controles y de la gestión del DNP” - RD-G02. Debe ser reportada en el formato de “Autoevaluación de Controles y de la Gestión” F-GP-32, al Grupo de Planeación. El administrador del SIG, consolida la información de todas las dependencias y genera el informe institucional de autoevaluación de controles y de la gestión, determinando la necesidad de establecer o racionalizar APCM para fortalecer los niveles de cumplimiento y resultados, lo que es presentado al representante de la alta dirección y al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	X	Resultados de Autoevaluación de Controles y de la Gestión por dependencia y consolidados institucional (R) Necesidades de APCM definidas	Proceso de Evaluación del Desempeño Institucional- Revisión por la Dirección Proceso Administración de la Mejora
Todos los procesos DNP Autoevaluación	Resultados de evaluación y seguimiento	4. Revisión Integral del Desempeño del SIG	Alta Dirección Responsables de Procesos Representante de	A partir de lo establecido en la Plataforma Estratégica del DNP, de la Política y propósitos del Sistema Integrado de Gestión, así como los resultados de Seguimiento y evaluación de Planes de Acción, Procesos y Programas Operativos, Productos y	X	Presentación con resultados y Conclusiones	Macro Proceso: Gestión de Comunicación y



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

CÓDIGO: EM-RD

PÁG 3 DE 3
VERSIÓN: 12

PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
periódica de controles y de la gestión del DNP	Resultados de Autoevaluación de Controles y de la Gestión por dependencia Y consolidados institucional		la Dirección Coordinador Grupo de Planeación	<p>Servicios, Evaluación de Percepción de las Partes Interesadas, Auditoría, Resultados de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora, y de todos los resultados de los diferentes mecanismos de evaluación, el grupo de Planeación, consolida la información para ser presentada a la alta dirección.</p> <p>Esta revisión integra e incluye todos los insumos necesarios para la revisión por la dirección requerida en los diferentes modelos referenciales que el DNP asuma dentro del alcance de su Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>La alta dirección, revisa toda la información consolidada que refleja el desempeño del DNP, analizando el estado y resultados de la Gestión y concluyendo sobre los niveles de adecuación, conveniencia, eficacia y apoyo a las metas organizacionales.</p> <p>La revisión y sus conclusiones se realizan y registran de acuerdo con lo establecido en el documento “Lineamiento para la Evaluación del Desempeño del SIG” RD-L01 y se toman como base para la actualización de la Planificación Institucional</p>		de Revisión por la Dirección (R) Necesidades de ACPM definidas	<p>Atención al Ciudadano</p> <p>Proceso Evaluación del Desempeño Institucional</p> <p>Proceso Administración de la Mejora</p> <p>Macroproceso de Gestión Integral Institucional</p>

REVISÓ:	2018	07	13	APROBÓ:	2018	07	13
Camilo Cortés Mora Coordinador Grupo de Planeación	(Firma)			Jenny Fabiola Páez Vargas Secretaría General – Representante de la alta Dirección	(Firma)		